

19/11/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	4.669.194,40	50.727.630,14	48.140.558,04	100%	79,768%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	3.150.000,00	10.132.938,43	10.113.500,00	21,01%	16,76%
2-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	30.000,00	1.930.500,00	1.840.500,00	3,82%	3,05%
4-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokar	68.636,00	7.036.408,84	7.212.039,20	14,98%	11,95%
6-İnşaat ve Bayındırlık	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7-Teknoloji,Bilişim	40.000,00	1.183.842,60	1.188.000,00	2,47%	1,97%
8-Metal Cevheri Madenciliği	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	33.200,40	8.465.213,56	8.260.832,36	17,16%	13,69%
10-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	103.526,00	7.685.307,43	5.937.152,48	12,33%	9,84%
11-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	424.534,00	0,88%	0,70%
12-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizm	130.000,00	2.105.961,43	2.073.500,00	4,31%	3,44%
13-Gıda, İçki ve Tütün	840.000,00	9.194.526,20	8.530.500,00	17,72%	14,13%
14-Mali Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri	200.000,00	2.273.069,65	2.560.000,00	5,32%	4,24%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.263.055,20	2.466.896,88	100%	4,088%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	1.356.756,00	9.395.238,45	9.743.551,61	100%	16,145%
BPP	87.000,00	87.000,00	87.096,77	0,89%	0,144%
TRP	544.070,00	5.000.000,00	5.005.383,56	51,37%	8,294%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	711.686,00	1.955.657,25	2.221.371,28	22,80%	3,681%
BORSA YATIRIM FONU	14.000,00	2.352.581,20	2.429.700,00	24,94%	4,026%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
					0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		62.385.923,79	60.351.006,53		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			33.418,33		
TAKASDAN ALACAKLAR			2.140.505,53		
ALACAKLAR			40.708,16		
TAKASA BORÇLAR			6.347.532,20		
BORÇLAR			729.261,03		
DİĞER AKTİFLER			86.100,59		
TOPLAM DEĞER			55.574.945,91		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,852498		